

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
C.N.P.J.: 17.572.121/0001-00

NOTA DE EMPENHO

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 1340 - SÃO CRISTOV -
CABO FRIO - 28909490 - RJ

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPOR-
TANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 15 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
ORGÃO.....: 23 - COMPANHIA DE SERVICOS DE CABO FRIO
UNIDADE.....: 001 - COMPANHIA DE SERVICOS DE CABO FRIO -COMSERCA
SUB-UNIDADE.: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA
FUNÇÃO.....: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO...: 452 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA....: 0061 - SERVICIO DE UTILIDADE PUBLICA
PROJ/ATIV....: 2074 - LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRAD
ELEMENTO....: 3390399900 - Outros Servicos de Terceiros - Pess oa
FONTE.....: 808 - ROYALTIES - PEA

EMPENHO/EXERCÍCIO

00467/2019

TIPO

Global

FICHA

01133

PROCESSO
00681/2019

FAVORECIDO...: **1236 - LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI**

ENDEREÇO....: AV JOAQUIM NOGUEIRA, 1340

CIDADE.....: CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 18.276.844/0001-25

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões,
maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26
de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.

VALOR: 150.220,80 (CENTO E CINQUENTA MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA
CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA....: *****150.220,80

RETENÇÕES.....: *****0,00

DESPEZA LÍQUIDA..: *****150.220,80

SALDO ANTERIOR....:

DESPEZA EMPENHADA..:

SALDO DISPONÍVEL...:

*****5.505.559,83

*****150.220,80

*****5.355.339,03

Modalidade: Inexigibilidade

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30 / 04 / 2019

Nº: 681

Nº A.E.:

EM: 25/03/2019

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

JOSE PAULINO TEIXEIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

DARIO GUAGLIARDI NETO
PRESIDENTE

COMSERCAF

Processo nº 681/19

Data: 30/04/19 Fls. 38

Rubrica: